

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			201.163,87		201.163,87D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE		28671	4.305,24		205.469,11D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO		28674	4.892,32		210.361,43D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - CLAYTON GOMES DE MEDEIROS		28677	5.870,78		216.232,21D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - DANIELLE LAGINSKI FREIRE		28678	5.870,78		222.102,99D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - GIOVANA PASSOS LIMA		28681	5.870,78		227.973,77D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - ISABELA GARCIA		28683	8.047,51		236.021,28D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - LILIAN FIORI		28685	2.989,31		239.010,59D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - LIVIA HULTMANN GONÇALVES PEREIRA		28686	5.870,78		244.881,37D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI		28689	6.867,32		251.748,69D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		28690	763,03		252.511,72D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		28693	5.870,78		258.382,50D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - NIKOLAS DUARTE NASCIMENTO LIMA ROSA		28694	17.047,10		275.429,60D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - RAPHAELLA HELENA SANTOS DE OLIVEIRA		28696	5.870,78		281.300,38D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		28697	14.205,92		295.506,30D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - ROBERTA FADEL BARBUR		28700	5.102,50		300.608,80D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		28701	17.047,10		317.655,90D
*****	Totais da conta			116.492,03		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			165.315,20		165.315,20D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - GIANCARLO ROCCO		28680	19.576,80		184.892,00D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - GUSTAVO EMANUEL CEJAS		28682	19.576,80		204.468,80D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - JOSE EDUARDO BEKIN		28684	23.927,20		228.396,00D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021		28695	19.576,80		247.972,80D

Valores expressos em Reais (R\$)

- PAULO ALEXSANDRO MORVA
 MARTINS

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA				*****Continuação
***** Totais da conta				82.657,60		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			5.930,01		5.930,01D
10/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 24595 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA	2437	28795	220,00		6.150,01D
31/03/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - ELIZABETH GOMES MIRANDA		28679	1.000,00		7.150,01D
31/03/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - LUCAS DE CRISTO ALBUQUERQUE		28687	483,89		7.633,90D
31/03/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - MAEVELYN DIAZ DE LIMA		28688	750,00		8.383,90D
31/03/2021	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - THATYANE LYA MORAES		28702	1.000,00		9.383,90D
***** Totais da conta				3.453,89		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			51.800,53		51.800,53D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE - FÉRIAS		28672	4.696,63		56.497,16D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		28675	3.913,85		60.411,01D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI - FÉRIAS		28691	5.086,89		65.497,90D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES - FÉRIAS		28698	3.788,24		69.286,14D
31/03/2021	PROVISÃO FÉRIAS 03/2021	1244	28713	21.001,24		90.287,38D
31/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 - BRUNO AGUIAR CASAGRANDE	1244	28715		4.573,08	85.714,30D
31/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	28716		3.340,01	82.374,29D
31/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 - LILIAN FIORI	1244	28717		2.886,76	79.487,53D
31/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2021 - MAUREEN PACIORNOK LONDON BRAMI	1244	28718		6.907,99	72.579,54D
31/03/2021	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	1244	28719		5.144,39	67.435,15D

Valores expressos em Reais (R\$)

03/2021 - RILTON ALEXANDRE GUIMARAES		Razão				
Data	Histórico	Contrapartida	Seqüência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
***** Totais da conta				38.486,85	22.852,23	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			45.163,21		45.163,21D
31/03/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO 03/2021	1252	28712	23.578,29		68.741,50D
***** Totais da conta				23.578,29		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2021	Saldo anterior..			32.572,91		32.572,91D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1279	28708	16.913,33		49.486,24D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - DIF GRF	1279	28709	0,01		49.486,25D
***** Totais da conta				16.913,34		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2021	Saldo anterior..			109.119,26		109.119,26D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	28706	56.455,18		165.574,44D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - INSS PATRONAL - DEDUÇÃO AUXILIO MATERNIDADE	1260	28707		763,03	164.811,41D
***** Totais da conta				56.455,18	763,03	
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
28/02/2021	Saldo anterior..			4.071,62		4.071,62D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021	1287	28710	2.114,19		6.185,81D
31/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2021 - DIF DARF	1287	28711		0,02	6.185,79D
***** Totais da conta				2.114,19	0,02	
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			36.652,62		36.652,62D
09/03/2021	NFS-e 22351253 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28855	565,58		37.218,20D
09/03/2021	NFS-e 22351254 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28858	462,75		37.680,95D
29/03/2021	NFS-e 23104711 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28814	7.866,76		45.547,71D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO				*****Continuação
29/03/2021	NFS-e 23104710 VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO		28817	11.671,51		57.219,22D
*****	Totais da conta			20.566,60		
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			931,09		931,09D
19/03/2021	PAGAMENTO DOC 8360538 FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	28829	200,43		1.131,52D
*****	Totais da conta			200,43		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			530,87		530,87D
11/03/2021	REFERENTE NF-e 64113 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - VENC. 10/04/2021	3467	28826	641,13		1.172,00D
*****	Totais da conta			641,13		
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
28/02/2021	Saldo anterior..			337,55		337,55D
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			293,03		293,03D
01/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28722	3,13		296,16D
04/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28723	3,13		299,29D
04/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28724	3,13		302,42D
11/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28725	3,13		305,55D
19/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28726	3,13		308,68D
19/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28727	3,13		311,81D
25/03/2021	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR	2437	28721	6,50		318,31D
25/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28728	3,13		321,44D
25/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28729	3,13		324,57D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28730	3,13		327,70D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28731	3,13		330,83D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28732	3,13		333,96D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS				*****Continuação
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28733	3,13		337,09D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28734	3,13		340,22D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28735	3,13		343,35D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28736	3,13		346,48D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28737	3,13		349,61D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28738	3,13		352,74D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28739	3,13		355,87D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28740	3,13		359,00D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28741	3,13		362,13D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28742	3,13		365,26D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28743	3,13		368,39D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28744	3,13		371,52D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28745	3,13		374,65D
26/03/2021	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	2437	28746	3,13		377,78D
*****	Totais da conta			84,75		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			21.400,00		21.400,00D
31/03/2021	REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA PADRE AGOSTINHO Nº 690 - 2º ANDAR - MERCES - CONFORME CONTRATO Nº 18/2020	5065	28838	10.700,00		32.100,00D
*****	Totais da conta			10.700,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			10.734,01		10.734,01D
10/03/2021	PAGAMENTO NFST 6942722 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	2437	28830	199,90		10.933,91D
19/03/2021	PAGAMENTO FATURA 21/03/22003042 CLARO S.A - EMBRATEL	2437	28802	1.666,41		12.600,32D
19/03/2021	PAGAMENTO FATURA 011492649/032021 CLARO S.A - EMBRATEL - CELULAR	2437	28803	399,95		13.000,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET				*****Continuação
19/03/2021	PAGAMENTO NFST 7032872 FATURA COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA - REDE PRIVADA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE EM CAMADA 2	2437	28831	783,00		13.783,27D
31/03/2021	NFS-e 43925 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	28778	514,59		14.297,86D
31/03/2021	NFS-e 43926 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	28779	230,12		14.527,98D
31/03/2021	NFS-e 43928 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	28780	151,24		14.679,22D
31/03/2021	NFS-e 43929 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA	5009	28781	1.240,86		15.920,08D
31/03/2021	NFS-e 43927 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO DO PARANA		28782	379,11		16.299,19D
*****	Totais da conta			5.565,18		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			7.161,04		7.161,04D
15/03/2021	NFS-e 14950 PONTUAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		28771	3.679,60		10.840,64D
*****	Totais da conta			3.679,60		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			14.721,20		14.721,20D
19/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 13117 CLINIMERCES MEDISISTEN - ASSESSORIA SEGURANÇA TRABALHO LTDA	2437	28799	240,00		14.961,20D
19/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 1396 DELTAVOLT INSTALAÇÕES ELETRICAS E INFORMATICA - MUDANÇA DE VIDEO PORTEIRO - REALOCAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE LAMPADAS	2437	28848	1.590,00		16.551,20D
22/03/2021	PAGAMENTO RECIBO GNZ EXPRESS MOTO SERVICE	19	28768	30,00		16.581,20D
*****	Totais da conta			1.860,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			8.477,71		8.477,71D
15/03/2021	PAGAMENTO FATURA DE LOCAÇÃO 51145 - REFERENCIA	2437	28847	642,20		9.119,91D

Valores expressos em Reais (R\$)

RENT A CAR - GUSTAVO CEJAS /
 BRUNO BANZATO

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM				*****Continuação
16/03/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	28792	510,00		9.629,91D
25/03/2021	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	28793	130,00		9.759,91D
*****	Totais da conta			1.282,20		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			102,20		102,20D
31/03/2021	PAGAMENTO RECIBO 3º REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS - COPIAS AUTENTICADAS	19	28769	584,06		686,26D
*****	Totais da conta			584,06		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			21,31		21,31D
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			1.706,00		1.706,00D
04/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 7658 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME - FOLDERS	2437	28833	14.775,00		16.481,00D
15/03/2021	NOTA FATURA 003039 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 55515 e 55103/2021 - VENC. 23/04/2021	5067	28836	300,00		16.781,00D
24/03/2021	NOTA FATURA 003530 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 70625 e 70760/2021 - VENC. 23/04/2021	5067	28835	330,00		17.111,00D
*****	Totais da conta			15.405,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			926,50		926,50D
04/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 7658 PATRAS SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI-ME - CARTÃO DE VISITA	2437	28832	102,00		1.028,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA				*****Continuação
*****	Totais da conta			102,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			8.528,12		8.528,12D
22/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 6059 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	2437	28804	6.200,00		14.728,12D
*****	Totais da conta			6.200,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			131,58		131,58D
30/03/2021	PAGAMENTO NFS-e 58271 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	28806	906,58		1.038,16D
*****	Totais da conta			906,58		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			2.659,30		2.659,30D
25/03/2021	NFS-e 10 CLICK DIGITAL - GESTÃO DE REDES SOCIAIS		28811	1.291,65		3.950,95D
29/03/2021	FATURA 35492201 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR - DOMINIO - paranadesenvolvimento.org.br	2844	28849	40,00		3.990,95D
*****	Totais da conta			1.331,65		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			725,00		725,00D
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
28/02/2021	Saldo anterior..			1.060,00		1.060,00D
16/03/2021	FATURA DE LOCAÇÕES 15792 QUALINFO INFORMÁTICA LTDA - ME - VENC. 10/04/2021	3411	28824	530,00		1.590,00D
*****	Totais da conta			530,00		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
28/02/2021	Saldo anterior..			7.709,94		7.709,94D
31/03/2021	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2021	132	28850	222,58		7.932,52D
31/03/2021	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 03/2021	132	28851	2.165,09		10.097,61D
31/03/2021	DEPRECIACÃO MÁQUINAS - INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE	132	28852	8,39		10.106,00D

